

業務状況説明書(水道事業)

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

1. 令和2年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和元年度 (年度末)	令和2年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数(戸)	10,658	10,659	1	100.0%
有収水量(m ³)	1,704,919	2,582,675	877,756	151.5%

イ. 建設改良事業

○5,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
深田地区加圧ポンプ場築造工事	23,870,000	R3.3.16 完成
久知良地区配水管布設工事	9,927,500	R3.3.12 完成
犬飼浄水場中央監視装置更新工事	71,500,000	R3.3.19 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和2年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	水道事業収益	552,061,000	226,320,455	325,488,661	551,809,116	100.0%
	営業収益	452,601,000	225,566,313	228,572,685	454,138,998	100.3%
	営業外収益	99,458,000	754,142	96,478,685	97,232,827	97.8%
	特別利益	2,000	0	437,291	437,291	21864.6%
支出	水道事業費用	587,411,000	141,634,716	425,779,104	567,413,820	96.6%
	営業費用	528,572,000	115,708,559	396,643,297	512,351,856	96.9%
	営業外費用	53,738,000	25,902,487	27,833,276	53,735,763	100.0%
	特別損失	1,404,000	23,670	1,302,531	1,326,201	94.5%
	予備費	3,697,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和2年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	資本的収入	132,418,000	0	110,206,436	110,206,436	83.2%
	企業債	67,750,000	0	54,700,000	54,700,000	80.7%
	出資金	55,197,000	0	55,196,236	55,196,236	100.0%
	工事負担金	9,470,000	0	310,200	310,200	3.3%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	411,896,000	125,050,437	234,622,311	359,672,748	87.3%
	建設改良費	186,747,000	15,443,207	124,080,930	139,524,137	74.7%
	企業債償還金	220,149,000	109,607,230	110,541,381	220,148,611	100.0%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
3,441,876,811	54,700,000	220,148,611	3,276,428,200	

2. 令和3年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	一般建設改良事業
10,666戸	3,589,205m ³	9,833m ³	100,350千円

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	100,350	
	大原配水池加圧ポンプ制御盤更新工事	12,606	
	深田地区配水管布設工事	15,425	
	緒方老朽管更新工事	33,000	
	大野浄水場膜ろ過装置更新工事	11,110	
	旧簡易水道老朽施設（電気機械）更新工事	13,711	
	県道改良に伴う移設	10,318	
	その他工事	4,180	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和2年度	令和3年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	546,491	545,381	△ 1,110	99.8%	
	営業収益	452,601	450,943	△ 1,658	99.6%	
	営業外収益	93,888	94,436	548	100.6%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	水道事業費用	580,960	580,713	△ 247	100.0%	
	営業費用	524,986	525,916	930	100.2%	
	営業外費用	50,873	49,696	△ 1,177	97.7%	
	特別損失	101	101	0	100.0%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和2年度	令和3年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	132,418	109,997	△ 22,421	83.1%	
	企業債	67,750	48,400	△ 19,350	71.4%	
	出資金	55,197	56,134	937	101.7%	
	工事負担金	9,470	5,462	△ 4,008	57.7%	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
支出	資本的支出	411,896	357,566	△ 54,330	86.8%	
	建設改良費	186,747	128,638	△ 58,109	68.9%	
	企業債償還金	220,149	223,928	3,779	101.7%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額247,569千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,661千円、過年度分損益勘定留保資金155,958千円及び現年度分損益勘定留保資金80,923千円で補てんします。